

	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 31-03-2019 Revisión No: 1
--	---	---

Página 1 de 2

PROYJACONST S.A.

Fecha: Guayaquil, 31 de Marzo del 2019

En la ciudad de Babahoyo, a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, siendo las 10h00 horas, en la oficina situada en Juan X Marcos y Calle Tercera, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía PROYJACONST S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

La Sra. DUARTE MORAN LETICIA JACQUELINE, propietaria de **SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE** acciones ordinarias y de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE** votos; y la Sra. LOPEZ CHICA ERIKA LISSET, propietaria de **UNA** acción ordinaria y de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **UN** voto.

Preside la sesión la Sra. LOPEZ CHICA ERIKA LISSET y actúa como Secretario de la Junta, el señor VALERA SOLORZANO DERIAN ANTHONY

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2018, en NIIF.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.- Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2018, en NIIF.

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2018 y sus Notas aclaratorias, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los mismos.

	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 31-03-2019 Revisión No: 1
--	---	---

Página 2 de 2

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.



LOPEZ CHICA ERIKA LISSET
GERENTE GENERAL



DUARTE MORAN LETICIA JACQUELINE
ACCIONISTAS



VALERA SOLORZANO DERIAN ANTHONY
SECRETARIO AD-HOC